

**UCHWAŁA NR XXIV/131/14
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 25 września 2014 roku**

w sprawie : zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	407 496 zł
z tego	
a) dochody bieżące	407 496 zł
b) dochody majątkowe	0 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
	407 496 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	
z tego	
a) wydatki bieżące	212 246 zł
b) wydatki majątkowe	195 250 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Planowane dochody	45 452 762 zł
Planowane dochody bieżące	41 053 851 zł
Planowane dochody majątkowe	4 398 911 zł
Planowane wydatki ogółem	48 536 463 zł
Planowane wydatki bieżące	40 143 582 zł
Planowane wydatki majątkowe	8 392 881 zł
Planowany deficyt	-3 083 701 zł

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Zadania inwestycyjne na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z ochroną środowiska na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się treść Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XIV/82/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Dętyna

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXIV/131/14 25.09.2014r z dnia Rady Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

I. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

o kwotę: 407.496 zł

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu udziałów w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntów. 10.467 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu:
 - kar pieniężnych za nieterminową realizację umów 851 zł
 - kosztów wezwań do zapłaty i kosztów procesowych 1.388 zł
 - odsetek 280 zł
 - refundacji za ubezpieczenie majątku jednostek 11.856 zł
 - sprzedaży kostki brukowej pozyskanej z remontu dróg 96.901 zł
 - zwrotu nadpłaty z Dialogu, sprzedaży drewna z wycinki drzew 7.322 zł
 - przepadku wadium, rozmów telefonicznych, wpłat za szkolenie obronne i różnych dochodów. 4.425 zł
- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
 - wpłat za karty wędkarskie 180 zł
 - odsetek bankowych od środków na rachunku. 40.000 zł
- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie porozumienia Nr 2/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku zawartego z Gminą Wałbrzych dotyczącego dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów. 23.959 zł
- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie Umowy z dnia 11 sierpnia 2014 roku zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń dotyczącej działalności prewencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 15.000 zł
- Zwiększa się dochody powiatu na podstawie Umowy Dotacji Nr 053/D/EE/WB/2014 z dnia 29.04.2014 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącej dotacji na dofinansowanie zadania: Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej – trzyczęściowy przewodnik: „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz „Skały i minerały Ziemi Wałbrzyskiej” - przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie. 9.000 zł

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Zwiększa się dochody Starostwa z tytułu:
 - opłat i odsetek za zajęcie pasa drogowego 34.788 zł
 - opłat za przepadki pojazdu 703 zł

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat za licencje i wykonywanie zawodu przewoźnika 2.970 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku. 141 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wniosek Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się dochody jednostki z tytułu:
 - obsługi OSZW w Nowym Siodle 23.845 zł
 - darowizny od darczyńcy ze Szwecji dla wychowanków 1.500 zł
 - odpłatności za pobyt w placówce 1.000 zł
- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody jednostki z tytułu:
 - odsetek bankowych od środków na rachunku projektu pt. „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”, 753 zł
 - opłat od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 9.643 zł
 - opłat wnoszonych przez Gminy Powiatu Wałbrzyskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 63.365 zł
 - odsetek bankowych, różnych dochodów i opłat 2.583 zł
- Na podstawie Umowy Nr 33/14 z dnia 28.07.2014 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych, zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 38.701 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu:
 - opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych 125 zł
 - dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 2.500 zł

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 3.250 zł

II. PRZENIESIENIA DOCHODÓW

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie dochodów jednostki. 1.000 zł

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

o kwotę:

507.496 zł

w dziale 600 – transport i łączność

- Na podstawie wniosku Wydział Infrastruktury Powiatu zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadania:
 - remonty częściowe nawierzchni dróg 16.000 zł
 - roboty remontowo-utrzymeniowe w ciągach dróg powiatowych, 30.000 zł
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 10.000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 4.000 zł
- Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu:
 - „Popowodziowy remont zabudowy regulacyjnej potoku Młynówka celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem mostu na drodze powiatowej Nr 3373 D w miejscowości Glinno” 18.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2876 D w Zagórze Śl. i Jugowicach – od km 14+700 do km 15+050 – gm. Walim”. 152.000 zł

w dziale 750 – administracja publiczna

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”. 15.000 zł
 - „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej”. Projekt współfinansowany ze środków PFRON. 25.000 zł
- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie Umowy Dotacji Nr 053/D/EE/WB/2014 z dnia 29.04.2014 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącej dotacji na dofinansowanie zadania: Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej – trzyczęściowy przewodnik: „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz „Skały i minerały Ziemi Wałbrzyskiej” - przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie. 9.000 zł

w dziale 801 – oświata i wychowanie

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb jednostek oświatowych. 128.875 zł

w dziale 852 – pomoc społeczna

- Na wnioski Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zwiększa się plan finansowy jednostki z tytułu :
 - wydatków związanych z obsługą OSZW w Nowym Siodle 23.845 zł

- wydatków związanych z otrzymaną darowizną od darczyńców
2.500 zł

- Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy jednostki z tytułu:
 - zwiększenia liczby etatów o 1 etat koordynatora 14.065 zł
 - zatrudnienia 5 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na podstawie Umowy Nr 33/14 z dnia 28.07.2014 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. 39.961 zł

w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Na wnioski Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na:
 - podwyżkę wynagrodzeń dla najniższej zarabiających pracowników 13.500 zł
 - zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 2.500 zł

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększa się plan finansowy Starostwa na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim”. 3.250 zł

IV. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW

o kwotę: 100.000 zł

w dziale 757 – obsługa długu publicznego

- Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na obsługę długu 60.000 zł

w dziale 758 – różne rozliczenia

- Rozwiązuje się rezerwę celową na projekty w planie finansowym Starostwa w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków PFRON pn.:
„Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej”. 22.000 zł

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska zmniejsza się plan finansowy Starostwa na zadaniach:
 - badanie jakości gleby i ziemi 15.000 zł
 - ekspertyzy biegłych 3.000 zł

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XXIV/131/14 z dnia 25.09.2014 roku
Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 837,00	10 467,00	575 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 837,00	10 467,00	575 304,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 962,00	10 467,00	190 429,00
			Starostwo	179 962,00	10 467,00	190 429,00
750			Administracja publiczna	223 174,00	211 162,00	434 336,00
	75020		Starostwa powiatowe	92 330,00	202 162,00	294 492,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00	851,00	1 681,00
			Starostwo	830,00	851,00	1 681,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 533,00	1 568,00	10 101,00
			Organ	1 000,00	180,00	1 180,00
			Starostwo	7 533,00	1 388,00	8 921,00
		0920	Pozostałe odsetki	46 563,00	40 280,00	86 843,00
			Organ	43 100,00	40 000,00	83 100,00
			Starostwo	3 463,00	280,00	3 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 404,00	120 504,00	136 908,00
			Starostwo	16 404,00	120 504,00	136 908,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 959,00	23 959,00
			Organ	0,00	23 959,00	23 959,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
			Organ	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	9 000,00	13 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Organ	0,00	9 000,00	9 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 604 600,00	38 461,00	10 643 061,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 134 995,00	38 461,00	1 173 456,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	34 464,00	104 464,00
			Starostwo	70 000,00	34 464,00	104 464,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 317,00	2 970,00	21 287,00
			Organ	18 317,00	2 970,00	21 287,00
		0920	Pozostałe odsetki	337,00	324,00	661,00
			Starostwo	337,00	324,00	661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	703,00	16 703,00
			Starostwo	0,00	703,00	703,00
801			Oświata i wychowanie	142 824,00	141,00	142 965,00
	80195		Pozostała działalność	92 724,00	141,00	92 865,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,00	141,00
			Organ	0,00	141,00	141,00
852			Pomoc społeczna	3 876 181,00	141 390,00	4 017 571,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 855 849,00	80 106,00	1 935 955,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 719,00	5 225,00	17 944,00
			Dom Dziecka Catharina	500,00	400,00	900,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 419,00	4 825,00	16 244,00
		0830	Wpływy z usług	69 754,00	23 845,00	93 599,00
			Dom Dziecka Catharina	69 754,00	23 845,00	93 599,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 816,00	1 500,00	3 316,00
			Dom Dziecka Catharina	1 816,00	1 500,00	3 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 122,00	49 536,00	106 658,00
			Dom Dziecka Catharina	1 000,00	600,00	1 600,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	53 492,00	48 936,00	102 428,00
	85204		Rodziny zastępcze	660 646,00	19 247,00	679 893,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 646,00	4 818,00	8 464,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 646,00	4 818,00	8 464,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	14 429,00	51 429,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	37 000,00	14 429,00	51 429,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	937 372,00	42 037,00	979 409,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	70,00	125,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	55,00	70,00	125,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 382,00	4 382,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	2 382,00	4 382,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	39 585,00	39 785,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200,00	39 585,00	39 785,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 736 574,00	2 625,00	3 739 199,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 275,00	125,00	1 400,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	125,00	1 400,00
		Organ	1 275,00	125,00	1 400,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		Organ	28 000,00	2 500,00	30 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 303,00	0,00	12 303,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 815,00	0,00	2 815,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 900,00	- 1 000,00	900,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 900,00	- 1 000,00	900,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 000,00	1 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	800,00	1 000,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 649,00	3 250,00	79 899,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 649,00	3 250,00	79 899,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	76 649,00	3 250,00	79 899,00
		Organ	76 649,00	3 250,00	79 899,00
Razem:			45 045 266,00	407 496,00	45 452 762,00

PRZEWODNIKZACY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego

Jerzy Detyna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr XXIV/131/14 z dnia 25.09.2014r
Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 418 880,00	230 000,00	9 648 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 524 561,00	78 000,00	5 602 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	766 200,00	78 000,00	844 200,00
			Starostwo	766 200,00	78 000,00	844 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 894 319,00	152 000,00	4 046 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 319,00	152 000,00	4 046 319,00
			Starostwo	3 894 319,00	152 000,00	4 046 319,00
750			Administracja publiczna	6 519 666,00	49 000,00	6 568 666,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 123 307,00	40 000,00	6 163 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Starostwo	0,00	40 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	9 000,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Starostwo	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 429,00	5 000,00	42 429,00
			Starostwo	37 429,00	5 000,00	42 429,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
			Starostwo	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	141 701,00	- 22 000,00	119 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 701,00	- 22 000,00	119 701,00
		4810	Rezerwy	141 701,00	- 22 000,00	119 701,00
			Starostwo	141 701,00	- 22 000,00	119 701,00
801			Oświata i wychowanie	5 911 123,00	128 875,00	6 039 998,00

80195		Pozostała działalność	159 765,00	128 875,00	288 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 504,00	128 875,00	150 379,00
		Starostwo	21 504,00	128 875,00	150 379,00
852		Pomoc społeczna	8 889 125,00	80 371,00	8 969 496,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 293 164,00	26 345,00	4 319 509,00
	4220	Zakup środków żywności	233 836,00	20 172,00	254 008,00
		Dom Dziecka Catharina	153 836,00	20 172,00	174 008,00
	4260	Zakup energii	256 634,00	3 673,00	260 307,00
		Dom Dziecka Catharina	211 634,00	3 673,00	215 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 132,00	2 500,00	139 632,00
		Dom Dziecka Catharina	61 816,00	2 500,00	64 316,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 830 482,00	54 026,00	1 884 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 900,00	45 330,00	449 230,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	403 900,00	45 330,00	449 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	7 915,00	91 015,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	83 100,00	7 915,00	91 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	781,00	12 581,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 800,00	781,00	12 581,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 260 380,00	16 000,00	4 276 380,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00	2 500,00	5 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 198 144,00	13 500,00	4 211 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 000,00	11 439,00	2 976 439,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 965 000,00	11 439,00	2 976 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00	1 967,00	529 267,00
		Powiatowy Urząd Pracy	527 300,00	1 967,00	529 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	94,00	45 094,00
		Powiatowy Urząd Pracy	45 000,00	94,00	45 094,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 107 833,00	3 250,00	4 111 083,00

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 864 732,00	3 250,00	1 867 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	3 250,00	537 250,00
			Starostwo	534 000,00	3 250,00	537 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 100,00	- 18 000,00	20 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 100,00	- 18 000,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	- 18 000,00	18 100,00
			Starostwo	36 100,00	- 18 000,00	18 100,00
Razem:				48 128 967,00	407 496,00	48 536 463,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wąbrzyskiego

Jerzy Detyna

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (plan wydatków + środki do pozyskania)	Zmiany	Planowane wydatki na 2014 rok	Źródła finansowania				Planowane środki do pozyskania W 2014 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW	PFOŚiGW	Dotacja z innych źródeł	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0		
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	15 000		15 000			15 000		0			Starostwo Powiatowe	
600			Transport i łączność	7 698 711	152 000	7 508 711	0	3 153 800	4 354 911	0	190 000	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 462 392	0	3 462 392	0	1 867 481	1 594 911	0	0	0	0		
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach	282 981		282 981		282 981			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy	254 500		254 500		254 500			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I : Remont drogi powiatowej Nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze	100 000		100 000		100 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	1 995 711		1 995 711		678 000	1 317 711		0			Starostwo Powiatowe	
		6050	ŁĄCZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych	587 200		587 200		310 000	277 200		0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013308) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+090 w miejscowości Sierpnica, gm. Gluszyca – dokumentacja projektowa	14 000		14 000		14 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013309) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 3+460 w miejscowości Sierpnica, gm. Gluszyca – dokumentacja projektowa	14 000		14 000		14 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013311) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w km 4+180 w miejscowości Sierpnica, gm. Gluszyca – dokumentacja projektowa	14 000		14 000		14 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6610	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju.	130 000		130 000		130 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6610	Zakup elektronicznej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w Szczawnie-Zdroju	30 000		30 000		30 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Jedlina -Zdrój	20 000		20 000		20 000			0			Starostwo Powiatowe	
		6610	Zakup nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Miosroszów	20 000		20 000		20 000			0			Starostwo Powiatowe	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 236 319	152 000	4 046 319	0	1 286 319	2 760 000	0	190 000	0	0		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750	1 339 685		1 339 685		292 219	1 047 466		0			Starostwo Powiatowe	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 1+250	615 976		615 976		175 976	440 000		0			Starostwo Powiatowe	

	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim III etap od km 1+250 do km 2+000	4 024		4 024		4 024	0		0			Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3470D na odcinku Kochanów-Mieroszów - od km 18+043 do km 18+993	548 061		548 061		129 000	419 061		0			Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2876D w Zagórzcu Śl. i Jugowicach - od km 14+700 do km 15+050 - gm. Walim	563 284	152 000	563 284		367 000	196 284		0			Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3466D w Gostkowie - od km 5+929 do km 6+429 - gm. Stare Bogaczowice	1 025		1 025		1 025			0			Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D- ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania	438 189		438 189		101 000	337 189		0			Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów - od km 5+102 do km 5+652 w Boguszowie-Gorcach	3 075		3 075		3 075			0			Starostwo Powiatowe
	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3464D w Gostkowie, gm Stare Bogaczowice	236 000		46 000		46 000			190 000			Starostwo Powiatowe
	6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Grzędach - od km 10+075 do km 11+225 - gm. Czarny Bór	467 000		467 000		147 000	320 000		0			Starostwo Powiatowe
	6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 3461D w Grzędach – od km 2+800 do km 5+534 – gm. Czarny Bór	20 000		20 000		20 000			0			Starostwo Powiatowe
710		Działalność usługowa	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	
	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	9 000		9 000			9 000		0			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750		Administracja publiczna	40 000	40 000	40 000	0	25 000	15 000	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	40 000	40 000	40 000	0	25 000	15 000	0	0	0	0	
	6050	Poprawa bezpieczeństwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	15 000	15 000	15 000			15 000					Starostwo Powiatowe
	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu poprzez montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji projektowo montażowej	25 000	25 000	25 000		25 000						Starostwo Powiatowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	
	6060	Zakup radioprzebiennika w celu poprawy funkcjonowania łączności bezprzewodowej jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	12 000		12 000		12 000			0			Starostwo Powiatowe
801		Oświata i wychowanie	178 500	0	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	178 500	0	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	
	6050	Remont toalet w budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kolejowej 2 w Szczawnie Zdroju	144 500		144 500		144 500			0			Starostwo Powiatowe
	6050	Remont dachu budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawno-Zdrój – ekspertyza techniczna	4 000		4 000		4 000			0			Starostwo Powiatowe
	6050	Remont pomieszczenia budynku zaplecza przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, Szczawno-Zdrój – ekspertyza techniczna	4 000		4 000		4 000			0			Starostwo Powiatowe
	6050	Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju	26 000		26 000		26 000			0			Starostwo Powiatowe
852		Pomoc społeczna	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	

	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów – dokumentacja projektowa (audyt energetyczny)	20 000		20 000		20 000			0				Starostwo Powiatowe
	6050	Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej oraz modernizacja części budynku wraz z zapleczem Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej 28	40 000		40 000		40 000			0				Starostwo Powiatowe
85295		Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Odbudowa klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie Zdrój - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000		10 000		10 000			0				Starostwo Powiatowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	559 670	3 250	559 670	0	559 670	0	0	0	0	0	0	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	6050	Program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000		10 000		10 000			0				Starostwo Powiatowe
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 420	0	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	
	6060	Zakup platformy badania zmysłu wzroku i słuchu	12 420		12 420		12 420			0				Zespół Placówek Resocjalizacyjnych
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	537 250	3 250	537 250	0	537 250	0	0	0	0	0	0	
	6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Walim	487 250	3 250	487 250		487 250			0				Starostwo Powiatowe
	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz dociepleniem poddasza w budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, ul. Nowa Kolonia 9, Walim	50 000		50 000		50 000			0				Starostwo Powiatowe
			8 582 881	195 250	8 392 881	0	3 998 970	4 393 911	0	190 000	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Jerzy Cetyna

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014 rok	Zmiany	Plan po zmianach
I	DOCHODY				76 649	3 250	79 899
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 649	3 250	79 899
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		76 649	3 250	79 899
			0690	Wpływy z różnych opłat	76 649	3 250	79 899
II	WYDATKI				76 649	3 250	79 899
	600			Transport i łączność	6 649	18 000	24 649
		60014	Drogi publiczne powiatowe		6 649	18 000	24 649
			4300	Zakup usług pozostałych	6 649		6 649
			4270	Zakup usług remontowych	0	18 000	18 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 100	-18 000	20 100
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		38 100	-18 000	20 100
			4300	Zakup usług pozostałych	36 100	-18 000	18 100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 900	3 250	35 150
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		31 900	3 250	35 150
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900	3 250	35 150


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Jerzy Jetyna

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXIV/131/14 z dnia 25.09.2014r

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim		SOSW Nowe Siodło	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	91 138	91 138	47 288	47 288	43 850	43 850
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 850	43 850	0	0	43 850	43 850
		Dochody ogółem	43 850		0		43 850	
		z tego:						
		dochody bieżące	43 850				43 850	
		dochody majątkowe	0		0		0	
		Wydatki ogółem		43 850		0		43 850
		z tego:						
		wydatki bieżące		43 850				43 850
		wydatki majątkowe		0		0		0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	47 288	47 288	47 288	47 288	0	0
		Dochody ogółem	47 288		47 288		0	
		z tego:						
		dochody bieżące	47 288		47 288		0	
		dochody majątkowe	0		0		0	
		Wydatki ogółem		47 288		47 288		0
		z tego:						
		wydatki bieżące		47 288		47 288		0
		wydatki majątkowe		0		0		0
		OGÓLEM	91 138	91 138	47 288	47 288	43 850	43 850

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna